

檔 號：

保存年限：

行政院主計總處 書函

地址：10065臺北市中正區廣州街2號

傳 真：(02)2380-3846

聯 絡 人：詹瑞華 (02)2380-3839

電子郵件：af9454@dgbas.gov.tw

受文者：新竹縣政府

發文日期：中華民國109年6月18日

發文字號：主綜督字第1090600428號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：為增進稽核效率，本總處已建置通用稽核模組並製作「通用稽核模組介紹」數位教材，請查照並轉知所屬參用。

說明：

- 一、為協助各機關稽核人員運用資訊技術辦理稽核工作，發掘潛在問題並提出興利防弊建議，業以Excel VBA建置通用稽核模組，提供檔案合併、資料整理、單表分析及跨表比對等功能，且製作操作介紹數位教材，供稽核人員學習運用。
- 二、旨揭稽核模組及數位教材(含簡報檔及模擬案例資料)，已置於行政院人事行政總處公務人力發展學院「e等公務園+學習平臺」及本總處網站(<https://www.dgbas.gov.tw>)之主要業務/政府內部控制/內部控制相關規定/範例/內部稽核範例一覽表專區，請自行下載參用。

正本：行政院秘書長、行政院各部會行總處署

副本：總統府秘書長、立法院秘書長、司法院秘書長、考試院秘書長、監察院秘書長、各直轄市及縣市政府